



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 096.517.974-52 - MIRELLA FERNANDA BEZERRA DE ALMEIDA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA (OLINPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.992.714-04 - CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA

Gestor de Recursos: 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 01/2025 (R\$) | 12/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 211.972.586,00 | 260.001.741,68 | 269.472.966,23 | 98,55% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 82.103.373,09 | 128.405.827,63 | 129.562.021,82 | 47,38% | 57,80% | 0,90% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 53.540.249,35 | 53.532.696,52 | 60.936.348,83 | 22,29% | 13,81% | 13,83% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 53.246.740,14 | 52.788.025,48 | 53.474.627,94 | 19,56% | 0,43% | 1,30% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 23.076.911,09 | 25.263.444,41 | 25.488.172,55 | 9,32% | 10,45% | 0,89% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - | 5.312,33 | 11.747,64 | 11.795,09 | 0,00% | 122,03% | 0,40% |

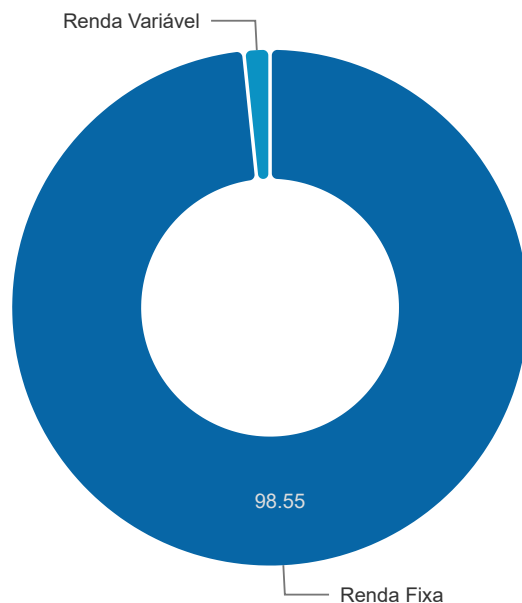
| Tipos de Ativo | 01/2025 (R\$) | 12/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | % Carteira | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | | | | | | |
| Renda Variável | 2.847.238,79 | 3.545.110,53 | 3.955.781,42 | 1,45% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 2.847.238,79 | 3.545.110,53 | 3.955.781,42 | 1,45% | 38,93% | 11,58% |
| TOTAL | 214.819.824,79 | 263.546.852,21 | 273.428.747,65 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2025 (R\$) | 12/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 273.428.748,65 | 1,19 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 47,38 | 129.562.021,82 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30290244 | Civil - Previdenciário | Na curva | 2,67 | 7.294.070,15 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024 | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,89 | 5.160.210,43 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023 | Civil - Previdenciário | Na curva | 3,75 | 10.240.351,33 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231 | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,90 | 5.204.797,87 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958 | Civil - Previdenciário | Na curva | 4,88 | 13.356.659,38 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905 | Civil - Previdenciário | Na curva | 0,79 | 2.159.152,76 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114 | Civil - Previdenciário | Na curva | 7,76 | 21.213.118,77 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219 | Civil - Previdenciário | Na curva | 3,85 | 10.527.119,75 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135 | Civil - Previdenciário | Na curva | 4,02 | 10.987.009,05 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 273.428.748,65 | 1,19 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714 | Civil - Previdenciário | Na curva | 7,93 | 21.694.685,77 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984 | Civil - Previdenciário | Não informado | 7,95 | 21.724.846,56 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 22,29 | 60.936.348,83 | | | |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 8,48 | 23.173.165,48 | 1,16 | 46.696.640.911,97 | 0,05 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | Civil - Financeiro | | 0,04 | 102.709,70 | 1,19 | 991.189.637,01 | 0,01 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Financeiro | | 0,00 | 1.445,45 | 1,19 | 9.887.624.765,51 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 0,93 | 2.551.359,54 | 1,18 | 4.631.421.169,37 | 0,06 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,45 | 1.228.188,81 | 1,19 | 9.887.624.765,51 | 0,01 |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 0,99 | 2.712.764,41 | 1,16 | 6.830.403.305,50 | 0,04 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 8,51 | 23.276.966,06 | 1,18 | 10.891.090.837,74 | 0,21 |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 2,89 | 7.889.749,38 | 1,17 | 972.354.673,14 | 0,81 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 19,56 | 53.474.627,94 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 273.428.748,65 | 1,19 | | |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 6,82 | 18.643.835,40 | 1,54 | 2.139.944.056,96 | 0,87 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 1,93 | 5.280.681,88 | 1,18 | 29.748.941.735,63 | 0,02 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 7,87 | 21.526.959,55 | 1,17 | 23.935.950.970,63 | 0,09 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | Civil - Financeiro | | 0,00 | 7.506,07 | 1,17 | 23.935.950.970,63 | 0,00 |
| 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 2,93 | 8.015.645,04 | 1,19 | 33.308.767.485,51 | 0,02 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | | | | | | |
| | | | 9,32 | 25.488.172,55 | | | |
| Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56% | | | | | | | |
| | | | 2,37 | 6.468.521,88 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70% | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 2,28 | 6.235.781,88 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73% | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 2,33 | 6.375.133,65 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15% | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 2,34 | 6.408.735,14 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 11.795,09 | | | |
| 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) | | | | | | | |
| | Civil - Previdenciário | | 0,00 | 11.795,09 | 0,40 | 97.285,56 | 12,12 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | | | | | |
| | | | 1,45 | 3.955.781,42 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 273.428.748,65 | 1,19 | | |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 0,82 | 2.231.452,07 | 11,23 | 1.355.694.088,24 | 0,16 |
| 48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Civil - Previdenciário | | 0,37 | 1.020.805,73 | 12,98 | 847.876.113,86 | 0,12 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | 0,26 | 703.523,62 | 10,71 | 853.582.051,78 | 0,08 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 273.428.747,65 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 1,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 273.428.748,65 | | | |
| Renda Fixa | | | 98,55 | 269.472.966,23 | | | |
| Renda Variável | | | 1,45 | 3.955.781,42 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------------|
| A2601001 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/01/2026 | 8.756,4023 | 82,05 | 46.564.637.409,73 |
| A2601002 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/01/2026 | 18.987,46043 | 82,09 | 46.359.795.033,28 |
| A2601005 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/01/2026 | 32,20993 | 82,19 | 47.021.049.493,88 |
| A2601007 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/01/2026 | 9.305,45275 | 82,32 | 47.212.542.529,42 |
| A2601009 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/01/2026 | 4.443,03673 | 82,37 | 47.063.371.215,65 |
| A2601010 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/01/2026 | 32.833,43164 | 82,37 | 47.063.371.215,65 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2601011 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/01/2026 | 7.134,88448 | 82,41 | 47.203.274.132,67 |
| A2601015 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/01/2026 | 189,91646 | 82,55 | 46.300.425.603,87 |
| A2601000 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 08/01/2026 | 505,8328 | 55,12 | 963.582.171,27 |
| A2601003 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 12/01/2026 | 64.267,53435 | 55,17 | 975.372.272,30 |
| A2601004 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 14/01/2026 | 4.877,97888 | 55,24 | 977.776.805,08 |
| A2601008 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 20/01/2026 | 15.746,17883 | 55,35 | 987.511.646,59 |
| A2601012 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 21/01/2026 | 1.701,12253 | 55,37 | 989.782.818,38 |
| A2601013 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 21/01/2026 | 5.775,53234 | 55,37 | 989.782.818,38 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2601016 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/01/2026 | 627,28405 | 82,68 | 46.773.232.909,56 |
| A2601006 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 15/01/2026 | 18,80897 | 55,26 | 979.385.591,23 |
| A2601014 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 23/01/2026 | 2,91916 | 55,44 | 991.335.520,59 |
| A2601017 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 29/01/2026 | 91.585,19497 | 55,59 | 977.692.104,85 |
| A2601018 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 30/01/2026 | 4,4331 | 55,62 | 991.189.637,01 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.848.271,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.144.315,52

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 082.770.494-12 | Camila Pereira de Souza Freitas | 20/07/2022 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 060.914.224-05 | Eládio Deodato de Barros Júnior | 20/07/2022 |
| 051.830.924-00 | GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA | 01/01/2018 |
| 078.252.634-99 | Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior | 20/07/2022 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 028.629.634-96 | Leonardo Sales de Aguiar | 10/10/2022 |
| 686.748.484-00 | Marcelo Tenório Cardoso | 27/12/2022 |
| 623.285.814-04 | Marcia Vieira Barbosa | 10/10/2022 |
| 076.671.014-93 | Wanessa Fernanda Silva | 10/10/2022 |
| 179.919.517-15 | Flávio Manoel de Arruda barbosa | 10/10/2022 |
| 023.236.774-46 | José Sother e Silva Neto | 27/12/2022 |
| 027.217.924-82 | Josany Xavier de Menezes | 10/10/2022 |
| 186.398.104-78 | Severina Alves da Silva | 10/10/2022 |
| 178.281.714-04 | Uka Lima | 10/10/2022 |
| 285.575.735-53 | Auristela Ferreira Paes Landim | 27/12/2022 |
| 253.732.344-00 | Roberto Mardônio de Oliveira | 27/12/2022 |
| 292.103.134-53 | Severina Martir de Freitas Pedrosa | 10/10/2022 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 267.899.654-91 | Mazoniel Leocádio da Silva Filho | 05/12/2022 |
| 792.902.724-49 | Adriana Leite Coutinho | 05/12/2022 |
| 026.577.494-29 | José Pereira da Silva | 05/12/2022 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 087.877.724-50 | PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO | Gestor de Recursos | 23/02/2026 12:13:58 |
| 774.992.714-04 | CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA | Representante da Unidade Gestora | 23/02/2026 12:13:55 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2280417&crc=5EA37D8B>, informando o **Código Verificador: 2280417** e o **Código CRC: 5EA37D8B**.